

鄂州市科学技术协会（本级）2022年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市科学技术协会（本级）概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市科学技术协会（本级）2022 年度部门 决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市科学技术协会（本级）2022 年度部门 决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市科学技术协会（本级）概况

一、部门主要职责

1. 弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。

2. 开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建设，推动决策科学化和民主化。

3. 开展继续教育和技术培训工作。

4. 普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。

5. 表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。

6. 开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。

7. 管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。

8. 开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和

科技工作者的友好交往。

9. 兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10. 负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。

11. 参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。

12. 宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。

13. 宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。

14. 规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。

15. 组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市科学技术协会（本级）部门决算由实行独立核算的 1 个本级决算和 2 个下属单位决算组成。

1. 机构设置情况

市科协机关内设机构共 3 个，分别是：办公室、普及部、学会部。

2. 决算单位组成

2022 年单位预算共 1 个单位，鄂州市科学技术协会（本

级)。

3. 部门人员构成

鄂州市科协本级有职工 18 人，其中在职人员 10 人，退休人员 8 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复 01 表

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	383.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	305.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	46.43
	9		九、卫生健康支出	40	14.08
	19		十九、住房保障支出	50	17.96
本年收入合计	27	383.61	本年支出合计	58	383.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	383.61	总计	62	383.61

二、收入决算表

收入决算批复表

财决批复 02 表

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入

类	款	项	栏次	1	2	7
			合计	383.61	383.61	
206			科学技术支出	305.14	305.14	
20607			科学技术普及	305.14	305.14	
2060701			机构运行	188.69	188.69	
2060702			科普活动	116.45	116.45	
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43	
20805			行政事业单位养老支出	46.43	46.43	
2080501			行政单位离退休	30.68	30.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75	
210			卫生健康支出	14.08	14.08	
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.08	
2101101			行政单位医疗	14.08	14.08	
221			住房保障支出	17.96	17.96	
22102			住房改革支出	17.96	17.96	
2210201			住房公积金	17.96	17.96	

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复 03 表

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本 支出	项目支 出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	6
			合计	383.61	267.15	116.45	
206			科学技术支出	305.14	188.69	116.45	
20607			科学技术普及	305.14	188.69	116.45	
2060701			机构运行	188.69	188.69		
2060702			科普活动	116.45		116.45	
208			社会保障和就业支出	46.43	46.43		
20805			行政事业单位养老支出	46.43	46.43		
2080501			行政单位离退休	30.68	30.68		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.75	15.75		
210			卫生健康支出	14.08	14.08		
21011			行政事业单位医疗	14.08	14.08		
2101101			行政单位医疗	14.08	14.08		
221			住房保障支出	17.96	17.96		
22102			住房改革支出	17.96	17.96		
2210201			住房公积金	17.96	17.96		

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04 表

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏次		1	栏次		2	3	5
一、一般公共预算财政拨款	1	383.61	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	6		六、科学技术支出	38	305.14	305.14	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.43	46.43	
	9		九、卫生健康支出	41	14.08	14.08	
	19		十九、住房保障支出	51	17.96	17.96	
本年收入合计	27	383.61	本年支出合计	59	383.61	383.61	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	383.61	总计	64	383.61	383.61	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 05 表

金额单位：万元

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计				383.61	267.15	116.45	383.61	267.15	116.45				
206	科学技术支出				305.14	188.69	116.45	305.14	188.69	116.45				
20607	科学技术普及				305.14	188.69	116.45	305.14	188.69	116.45				
2060701	机构运行				188.69	188.69		188.69	188.69					
2060702	科普活动				116.45		116.45	116.45		116.45				
208	社会保障和就业支出				46.43	46.43		46.43	46.43					
20805	行政事业单位养老支出				46.43	46.43		46.43	46.43					
2080501	行政单位离退休				30.68	30.68		30.68	30.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				15.75	15.75		15.75	15.75					
210	卫生健康支出				14.08	14.08		14.08	14.08					
21011	行政事业单位医疗				14.08	14.08		14.08	14.08					
2101101	行政单位医疗				14.08	14.08		14.08	14.08					
221	住房保障支出				17.96	17.96		17.96	17.96					
22102	住房改革支出				17.96	17.96		17.96	17.96					
2210201	住房公积金				17.96	17.96		17.96	17.96					

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表

金额单位：万元

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	203.91	302	商品和服务支出	32.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.94	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.20	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.99	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.54	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	1.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	26.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.59	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	30.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	

30302	退休费	5.11	30217	公务接待费	0.1	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.02	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
30309	奖励金	25.56	30229	福利费	6.96	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.22	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.67			
人员经费合计		234.58	公用经费合计				32.57	

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 07 表

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出														

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 08 表

金额单位：万元

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出									

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市科学技术协会（本级）

金额单位：万元

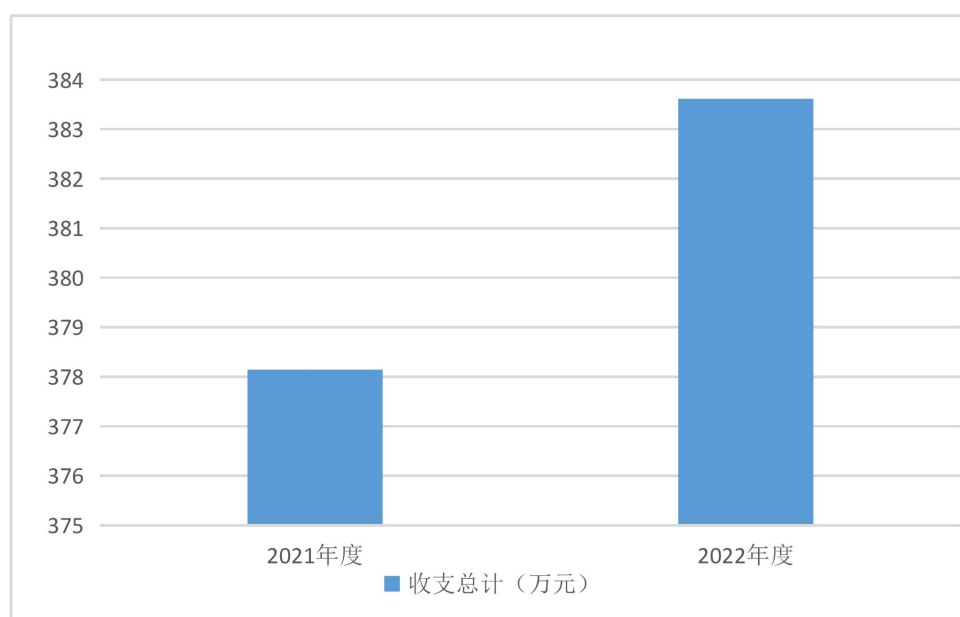
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运 行费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0	0	0	0	0.20	0.12					0.12

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 383.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 5.46 万元，增加 1.44 %，主要原因是 2022 年新增 1 名人员。

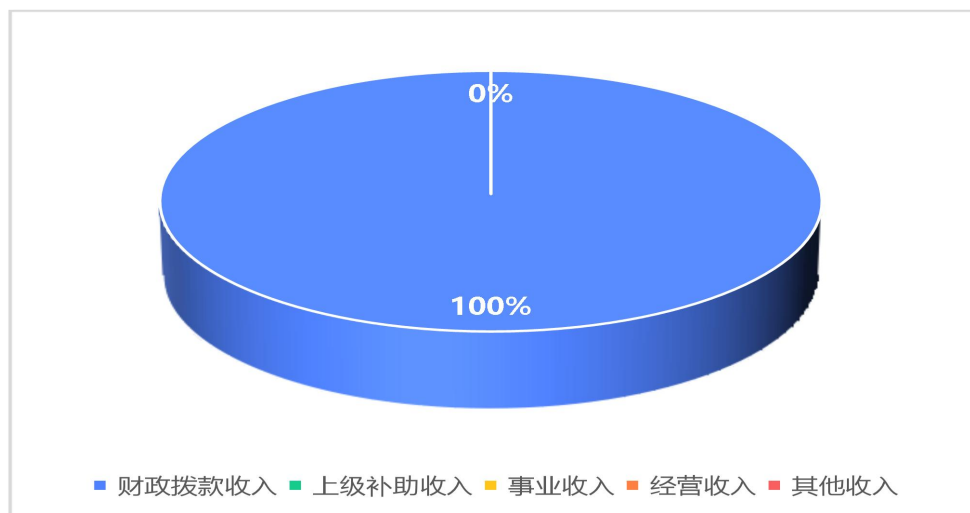
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 383.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5.46 万元，下降增加 1.44 %。其中：财政拨款收入 383.61 万元，占本年收入 100__%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

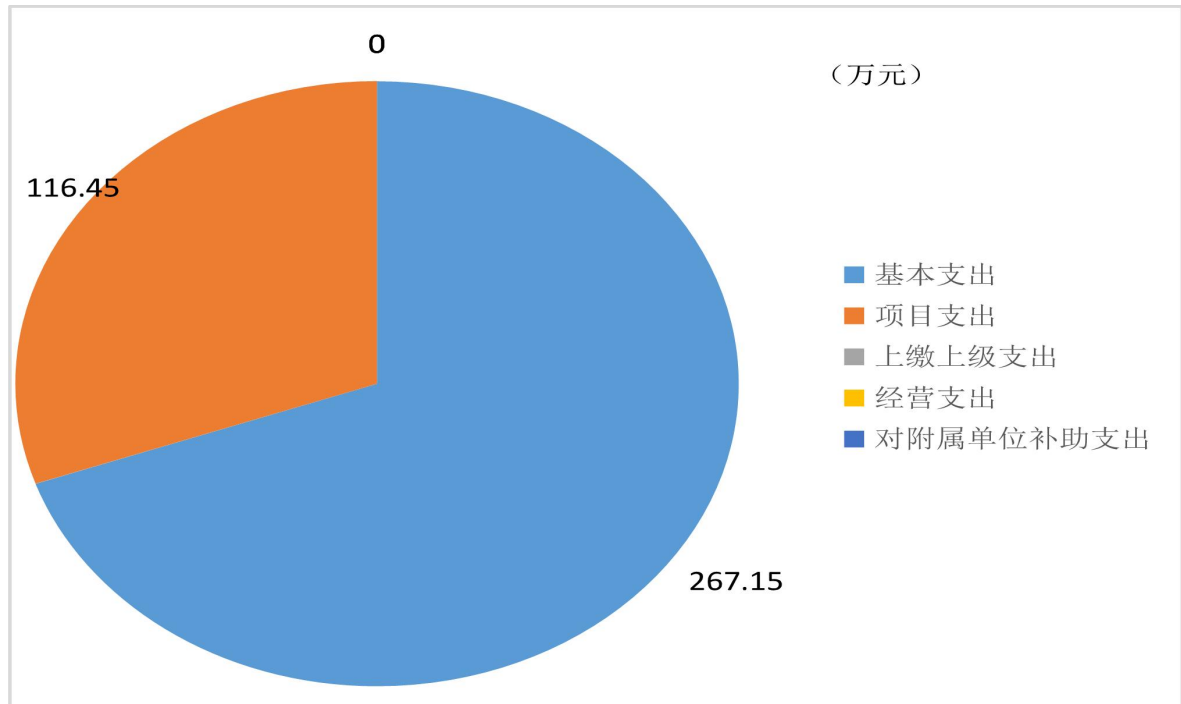
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 383.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 5.46 万元，增加 1.44 %。其中：基本支出 267.15 万元，占本年支出 69.64%；项目支出 116.45 万元，占本年支出 30.36%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

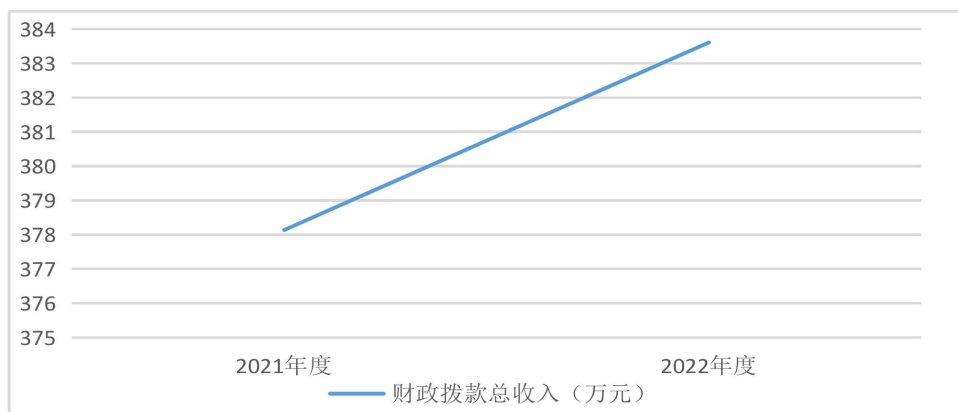


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 383.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.46 万元，增加 1.44 %。主要原因是 2022 年增加一名在职人员。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 383.61 万元，比 2021 年度决算数增加 5.46 万元。增加主要原因是 2022 年增加一名在职人员。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。0 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 383.61 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.46 万元，增加 1.44 %。主要原因是 2022 年增加一名在职人员。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 383.61 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。主要是用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

2. 教育支出 0 万元，占 0%。主要用于教育支出；

3. 科学技术支出 305.14 万元，占 79.54%。主要用于科学技术支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

4. 社会保障和就业支出 46.43 万元，占 12.10%。主要用于行政事业单位离退休方面的支出；

5. 医疗卫生与计划生育支出 14.08 万元，占 3.67%。主要用于政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；

6. 住房保障支出 17.96 万元，占 4.68%。主要用于政府用于住房方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 377.75 万元，支出决算为 383.61 万元，完成年初预算的 101.55%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

2. 教育支出。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元。完成年初预算的 0%，支出决算数等于年初预算数。

3. 科学技术支出。年初预算 301.35 万元，支出决算 305.14 万元。完成年初预算的 101.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年增加一名在职人员，2022 年末调整人员经费。

4. 社会保障和就业支出。年初预算 44.36 万元，支出决算 46.43 万元。完成年初预算的 104.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年增加一名在职人员，2022 年末调整人员经费。

5. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算 14.08 万元，支

出决算 14.08 万元。完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

6. 住房保障支出。年初预算 17.96 万元，支出决算 17.96 万元。完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 267.15 万元，其中：

人员经费 234.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资及福利性支出、退休费、奖励金。

公用经费 32.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，

支出决算为0.12万元，完成预算的60%。较上年增加0.12万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：2022年落实过紧日子要求压减公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；决算数等于预算数。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.2万元，支出决算为0.12万元，完成预算的60%，决算数小于预算数。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.12万元。2022年共接待国内来访团组3个，16人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市科学技术协会（本级）2022年度机关运行经费支

出 32.57 万元，比年初预算数减少 0.15 万元，降低 0.46%。主要原因是：2022 年落实过紧日子要求压减各项费用。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 14.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.70 万元。授予中小企业合同金额 14.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15.28%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 84.72%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门有房屋资产，面积 420.66 平方，原值 151.39 万元；部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资

金 116 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目绩效情况较好，2022 年度预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，达到预期效果。

我部门高度重视此项绩效自评工作，积极落实主体责任，切实加强了组织领导，按照绩效评价相关制度规定，明确了具体责任人，认真开展自评，撰写了绩效评价报告，确保绩效自评工作顺利实施，并将按照要求进行信息公开，对存在的问题积极整改。督促本部门各处室加快项目工作进度，按计划完成资金支付，减少结余结转资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）科普经费：一是着力提升基层科普服务能力。向省科协推荐科普特色基地、社区、学校等项目 8 个，争取项目资金 119 万元。评选表彰全市十佳科普惠民社区。二是扎实推进主题科普。组织开展 2022 年科技活动周等大型活动近 30 场次，带动开展科普活动 100 多场次，27 万人次受益。组织开展主题科普征文暨科普知识网络竞答活动，征集作品 1 万多篇（件），21.3 万人次参与。三是创新开展特色科普。18 个单位和个人先后在全国科普日、全国青少年科学调查体验、人工智能科普等活动中获得国家级、省级荣誉。市科技馆展厅参观人数达 3.8 万人次。科普大篷车进基层 25 场次，1.1 万名市民参与。

（2）慰问科技工作者：一是强化政治引领。向科技工

作者送书送学，赠送党史学习教育图书 6000 多册，展映红色电影 10 场次，开展现场教学 3 场次，推荐 20 多名科技工作者参加省级研学班。二是培树先进典型。4 名科技工作者获得省部级表彰。5 个科创优秀团队、5 名科普先进个人，被主流媒体广泛报道。走访慰问科技工作者 137 人。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至决算公开时我单位已经应用的情况。加强项目绩效目标管理及项目管理，将绩效评价结果与年初预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至决算公开时还未应用但拟应用的情况。加强项目规划、完善项目分配办法和管理办法等。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：非税收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：指单位用于当年的科学技术支出中的基本支出，包括人员工资及福利费、商品服务支出；

2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)：指单位用于当年的科学技术支出中的项目支出；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是指单位用于行政事业单位离退休方面的支出；

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)：是指用于单位医疗卫生与计划生育管理

方面的支出；

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指用于政府用于住房方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本部门无其他专用名词

第六部分 附件

一、2022年度鄂州市科学技术协会（本级）整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分为 98 分

1、基本情况

我单位 2022 年度总支出 383.61 万元，其中基本支出 267.15 万元，项目支出共计 116.45 万元。其中具体的项目支出有科普经费 104 万元、慰问科技工作者 6 万元。基本支出 267.15 万元中含工资福利支出 234.58 万元、商品及服务支出 32.57 万元。

弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展和经济建

设，推动决策科学化和民主化。开展继续教育和技术培训工作。普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动。表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策、法规的制定和宣传工作，反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益，开展为科技工作者服务的活动。开展科学论证、咨询服务，提出决策建议，促进科学技术成果转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的专业技术职务资格评审等任务。管理所属的全市性自然科学类、工程科学类及部分交叉科学类的学会工作；对各区科协工作进行业务指导。开展民间国际科技交流活动，发展同国外科技团体和科技工作者的友好交往。兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。负责全市科协代表大会闭会期间，全委会、党委会、主席团代会工作。参与国家及人民团体、科技社团制定有关法规的工作。宣传科学技术是第一生产力的战略思想，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚，提高全民族的科技意识。宣传党和政府的知识分子工作方针和政策；反映科技工作者的呼声和要求；维护科技工作者的合法权益。规划、管理、监督和检查科协主管的出版物，编辑、出版、宣传科技工作者事迹的丛书。组织、协调综合性、多学科的重点课题学术交流研讨活动。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标

全年项目预算 125 万元，项目决算支出 116.45 万元，完成预算 93.16%。完成主要产出和效果：

(1) 科普经费：一是着力提升基层科普服务能力。向省科协推荐科普特色基地、社区、学校等项目 8 个，争取项目资金 120 万元。评选表彰全市十佳科普及惠民社区。二是扎实推进主题科普。组织开展 2021 年科技活动周等大型活动近 30 场次，带动开展科普活动 100 多场次，27 万人次受益。组织开展主题科普征文暨科普知识网络竞答活动，征集作品 1 万多篇（件），21.3 万人次参与。三是创新开展特色科普。18 个单位和个人先后在全国科普日、全国青少年科学调查体验、人工智能科普等活动中获得国家级、省级荣誉。市科技馆展厅参观人数达 3.8 万人次。科普大篷车进基层 25 场次，1.1 万名市民参与。

(2) 慰问科技工作者：一是强化政治引领。向科技工作者送书送学，赠送党史学习教育图书 6000 多册，展映红色电影 10 场次，开展现场教学 3 场次，推荐 20 多名科技工作者参加省级研学班。二是培树先进典型。4 名科技工作者获得省部级表彰。5 个科创优秀团队、5 名科普先进个人，被主流媒体广泛报道。走访慰问科技工作者 137 人。

3. 绩效目标完成情况分析

(1) 我单位本年度预算执行情况良好，执行率为 93.16%。

(2) 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

2022 年度产出指标共有 16 个指标,其中 15 个指标完成,有 1 个指标未完成,完成率 94%。未完成的 1 个数量指标中重点人群科学素质建设年初目标值为 20 场,实际完成值为 18 场,原因是 2022 年由于疫情导致少举办了 2 场活动。。

2022 年度效益指标共有 12 个,均为定性指标,完成情况 100%,新的一年将加强督促工作,按照年初预定的计划,按时完成宣传展较活动,真正提高全民的科学发展观。

2022 年度涉及满意度方面的指标全部达标,完成率 100%。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率完成情况为 99.87%。

2. 完成的绩效目标有 6 项,分别为数量指标中的慰问科技工作者;质量指标中开展全国科普日专题科普活动、全国科普日活动启动式暨主场活动;效益指标中提高科学技术的社会认可度、保障城区科学技术工作者权益、对科技事业发展的影响。

3. 未完成的绩效目标有 1 项,分别是数量指标中重点人群科学素质建设。

(三) 存在的问题和原因

本年度绩效存在的问题有:个别项目经费的绩效考核指

标设置不合理，需要进行优化；定性指标比例过大，考核时不好评价；绩效考核与单位实际情况融合度不高，存在考核结果应用和指导单位实际管理的作用发挥不够的情况。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施：对个别项目经费的绩效考核指标重新进行梳理，使指标设置更合理、更能反映项目的实际使用情况；适当调整定性指标的比例，增加数量、质量等可直观衡量的指标；提高考核结果在指导财务工作种的应用。

2. 拟与预算安排相结合情况。

无

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年科普经费项目自评表

单位名称：鄂州市科学技术协会

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		科普经费					
主管部门		鄂州市科学技术协会		项目实施单位	鄂州市科学技术协会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （18分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	104	104	100%	18分	
年度绩效目标1 （74分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	数量指标	重点人群科学素质建设		≥20	18	8分
			《科协之窗-身边的科普》栏目		≥200期	180	4分
			科普志愿服务活动		≥10	8	5分

	质量指标	开展全国科普日专题科普活动	提高全民素质	稳步提高	10分	
		全国科普日活动启动式暨主场活动	提高全民素质	稳步提高	10分	
		科普知识网络竞赛	提高全民素质	稳步提高	10分	
		重点人群科学素质建设	提高全民素质	稳步提高	10分	
	成本指标	预算控制数	≥104万	104万	3分	
	效益指标	社会效益指标	公民支持科技经济融合发展	稳步提升(定性)	好	3分
			公民科学文化素质	稳步提升(定性)	好	3分
			生态文明理念和意识	稳步提升(定性)	好	3分
	满意度指标	服务对象满意度指标	各类科普宣传教育活动满意度	≥90%	98%	5分
	总分	92分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目未完成的是产出指标中的数量指标中重点人群科学素质建设年初目标值为20场，实际完成值为18场，原因是2022年由于疫情导致少举办了2场活动。					
改进措施及结果应用方案	根据绩效指标的设置及单位的实际情况，我们将对本项目的绩效考核指标中的“成本指标-预算控制数”进行删减，因为该指标已在“预算执行指标”中有反应；对“质量指标-科普知识网络竞赛”这一指标进行删减，该项指标设置已不符合新一年的实际情况。					

附件 2.

2022 年科技工作者春节慰问经费项目自评表

单位名称：鄂州市科学技术协会

填报日期：2023 年 5 月 25 日

项目名称		春节慰问金					
主管部门		鄂州市科学技术协会		项目实施单位	鄂州市科学技术协会		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）	
		年度财政资金总额	6	6	100%	20 分	
年度 绩效 目标 1 （80 分）	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值 （B）	得分
	产出 指标	数量指标	慰问科技工作者		≥120 人	120 人	20 分
		质量指标	慰问科技工作者		定期慰问	定期慰问	10 分
	效益 指标	社会效益 指标	提高科技工作者的社会关注度		稳步提升（定性）	好	10 分
			保障科技工作者的权益		稳步提升（定性）	好	10 分
		可持续影响指标	对科技工作者发展的影响		社会关注度提高（定性）	较好	10 分
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	科技工作者满意度高		≥90%	99.78%	20 分	
总分	100 分						
偏差大或 目标未完成 原因分析	本项目没有偏差，本项目按照年初预定的慰问计划，在春节期间，定期进行现场慰问，从而提高科技工作者的社会关注度。						
改进措施及 结果应用方 案	本项目按照年初预定的慰问计划，在春节期间，定期进行现场慰问，从而提高科技工作者的社会关注度。						

附件 3.

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称: 鄂州市科学技术协会

填报日期: 2023 年 5 月 25 日

单位名称		鄂州市科学技术协会				
基本支出总额		267.15 万元		项目支出总额		116.45 万
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	377.75	383.61	101.55%	20 分	
年度目标 1: (77 分)						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	重点人群科学素质建设	≥20	18	18 分
			慰问科技工作者	≥120 人	120 人	20 分
		质量指标	开展全国科普日专题科普活动	提高全民素质	稳步提高	10 分
			全国科普日活动启动仪式暨主场活动	提高全民素质	稳步提高	10 分
	效益指标	社会效益指标	提高科学技术的社会认可度	稳步提升(定性)	较好	6 分
		社会效益指标	保障城区科学技术工作者权益	稳步提升(定性)	好	8 分
		可持续影响指标	对科技事业发展的影响	稳步提升(定性)	较好	5 分
	总分	97 分				
偏差大或目标未完成原因分析	本项目未完成的是产出指标中的数量指标中重点人群科学素质建设年初目标值为 20 场, 实际完成值为 18 场, 原因是 2022 年由于疫情导致少举办了 2 场活动。					
改进措施及结果应用方案	根据绩效指标的设置及单位的实际情况, 我们将对本项目的绩效考核指标中的“成本指标-预算控制数”进行删减, 因为该指标已在“预算执行指标”中有反应; 对“质量指标-科普知识网络竞赛”这一指标进行删减, 该项指标设置已不符合新一年的实际情况。按照年初预定的慰问计划, 在春节期间, 定期进行现场慰问, 从而提高科技工作者的社会关注度。					